**„NAPOCHIM IMOBILIARE" S.A.**
**Cluj-Napoca, str. Someşului nr.34**
**Nr. înreg. ORC: J12/949/02.04.2015, C.U.I. : 34312520**
**Telefon: 0264532015, Fax: 0264532176**
**e-mail: imobiliare@napochim.ro**

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI**
**ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății**
**"NAPOCHIM IMOBILIARE" SA**
**din data de 03.05.2016**

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** societății NAPOCHIM IMOBILIARE SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someşului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/949/2015, Cod fiscal 34312520, convocată în condițiile legii pentru data de 03.05.2016, ora 12:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, în prezența a _____ acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVAND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale
- Solicitarea de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul AX PERPETUUM IMPEX SRL, cu o detinere de 24,9020% din capitalul social

A adoptat următoarele hotărâri:

**La punctul 1**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar al societății.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|---|---|---|
| Nr. de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 2**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă descarcărea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2015.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 3***
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi planul de afaceri al societății.

| INDICATOR | 2016 |
|---|---|
| Venituri totale | 0 |
| Cheltuieli totale | 2.525.000 |
| Profit/pierdere bruta | (2.525.000) |

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 4**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă revocarea auditorului financiar.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 5****
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă numirea ……, cu sediul în localitatea ……, CNP/CUI…….., membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație……., ca auditor financiar extern, până la ……..

Se aprobă contractul de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2016, în valoare de ....., precum şi, mandatarea conducerii executive a societăţii de a semna contractul de audit pentru exercițiul financiar 2016.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 6**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 7 ***)**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență:

1) .....

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

2) .....

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

3) .....

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

4) .....

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

5) .....

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 8**
**Proiect de Hotarâre**

(1) Aprobarea datei de 25.05.2016 ca dată înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Aprobarea datei de 24.05.2016 ca dată "ex-date", conform cu prevederile art.2 lit. (f) din Regulamentul nr.6/2009.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

**La punctul 9**
**Proiect de Hotarâre**

Se aprobă mandatarea domnilor Pitic Mihai Dan, în calitate de Preşedinte CA şi Puşcaşu Adrian, în calitate de Director executiv, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, oricare şi toate documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică;
- a efectua toate formalităţile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor adoptate.

| Rezultat vot | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|
| Nr de voturi valabil exprimate | | | |
| % din voturile valabil exprimate | | | |

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

*) datele se vor completa după 15.04.2016
**) datele se vor completa după 15.04.2016
***) datele se vor completa după 25.04.2016